



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA

PRAÇA TANCREDO NEVES - CENTRO

CNPJ: 05.665.331/0001-64 - CEP: 46.760-000 - IBICOARA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2023

Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	8.700.000,00	8.700.000,00	13.922.155,02	5.222.155,02
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.375.000,00	6.375.000,00	5.860.652,18	-514.347,82
Receita Patrimonial	2.250.000,00	2.250.000,00	6.871.742,91	4.621.742,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	1.189.759,93	1.114.759,93
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.700.000,00	8.700.000,00	13.922.155,02	5.222.155,02
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.700.000,00	8.700.000,00	13.922.155,02	5.222.155,02
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.700.000,00	8.700.000,00	13.922.155,02	5.222.155,02
Saldos de Exercícios				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA

PRAÇA TANCREDO NEVES - CENTRO

CNPJ: 05.665.331/0001-64 - CEP: 46.760-000 - IBICOARA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.655.000,00	3.613.000,00	2.501.888,32	2.501.888,32	2.501.888,32	1.111.111,68
Pessoal e Encargos Sociais	3.100.000,00	3.058.000,00	2.191.615,75	2.191.615,75	2.191.615,75	866.384,25
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	310.272,57	310.272,57	310.272,57	239.727,43
Despesas de Capital (IX)	120.000,00	120.000,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	107.304,00
Investimentos	110.000,00	110.000,00	12.696,00	12.696,00	12.696,00	97.304,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	8.700.000,00	3.733.000,00	2.514.584,32	2.514.584,32	2.514.584,32	1.218.415,68
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	8.700.000,00	3.733.000,00	2.514.584,32	2.514.584,32	2.514.584,32	1.218.415,68
Superávit (XIII)	0,00	0,00	11.407.570,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.700.000,00	3.733.000,00	13.922.155,02	2.514.584,32	2.514.584,32	1.218.415,68
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	157.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157.406,96
Pessoal e Encargos Sociais	105.535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105.535,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	51.871,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	157.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157.406,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luciano Aguiar da Silva

LUCIANO AGUIAR DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 948.977.005-15

Gilmara Rocha dos Santos

GILMARA ROCHA DOS SANTOS
Diretora Admin e Financeira
CPF: 078.880.385-90

Lucidalva Lopes Silva Bastos

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 019096/0-4